

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2025**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(334.828,82)
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERA	(334.828,82)
Depreciação e amortização	83.723,31
(-) Ganho de Capital na Alienação de Bens	0,00
Renda de investimentos	0,00
Despesas de juros	0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(251.105,51)
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	(251.105,51)
(Aumento) Redução contas a receber	10.000,00
(Aumento) Redução Outras contas a receber	4.300,00
(Aumento) Redução nos estoques	0,00
Aumento (Redução) em fornecedores	8.411,69
Aumento (Redução) tributos a recuperar	(3.567,50)
Aumento (Redução) Salários a pagar	1.698,42
Aumento (Redução) Outras contas pagar	3.520,09
Aumento (Redução) Obrigações tributárias	(1.680,28)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(228.423,09)
Juros pagos	0,00
(Aumento) / Redução em despesas antecipadas	(2.696,33)
Impostos de Renda e Contribuição Social pagos	(19.429,84)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(250.549,26)
Recebimento de indenização de seguro	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(250.549,26)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	(90.841,81)
Aquisição de ações/cotas	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	81.225,09
Ganho na alienação de bens	(32.302,41)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(41.919,13)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	0,00
(-) Pagamento de Dividendos/Distribuição de Lucros	0,00
Empréstimos tomados	144.996,22
Juros s/ empréstimo	(37.679,29)
Remuneração de Investimentos	(0,01)
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(137.422,31)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(30.105,39)

Redução nas Disponibilidades	(322.573,78)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	806.700,43
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	484.126,65

SAO GABRIEL, 31 de Dezembro de 2025

CYLON FERNANDES ROSA NETO
ADMINISTRADOR
CPF: 293.257.810-34

SHIRLEY MULLER
Reg. no CRC - RS sob o No. RS078629/O2
CPF: 808.740.370-34

ARISTOTELES JOSE BOURSCHEID
ADMINISTRADOR
CPF: 113.519.000-30